

北京国枫律师事务所
关于江阴中南重工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0109号

致：江阴中南重工股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴中南重工股份有限公司（以下称“中南重工”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中南重工2016年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第五十五次会议决定召集。2016年3月8日，中南重工在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年3月30日下午14:00在江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室召开。

经查验，中南重工董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南重工章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第五十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南重工董事会。

2. 根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的

股东共计2人，代表股份数243,869,000股，占中南重工股本总额的33.0103%；通过网络投票的股东统计6人，代表股份152,387,363股，占中南重工股本总额的20.6273%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中南重工部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中南重工已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

（1）《〈江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经表决，同意股份396,250,763股，反对5,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9986%。

（2）《江阴中南重工股份有限公司2016年股权激励实施考核管理办法的议案》

经表决，同意股份396,250,763股，反对5,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9986%。

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经表决，同意股份396,250,763股，反对5,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9986%。

2. 本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行, 并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。

经核查, 本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南重工董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署; 会议决议由出席本次股东大会的中南重工董事签署。

综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南重工章程的规定, 合法有效。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定; 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定, 表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江阴中南重工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

姜瑞明

王月鹏

2016 年 3 月 30 日